

# 西安市临潼区气象局 2021年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区气象局本级为中央财政供养单位，下属事业单位西安市临潼区气象防灾减灾服务中心（人工影响天气办公室）成立于2014年8月，核定事业编制8人，经费形式为区级财政全额拨款，实行地方政府与气象局双重管理体制。

### 主要职责：

- 1、负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作。
- 2、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 3、组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；
- 4、负责人工影响天气作业指挥，安全管理，技术培训和作业点的管理工作；
- 5、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 6、对负责人工影响天气效益进行评估。

## 二、2021年年度部门工作任务

### 1、全力推动“十四五”事业高质量发展开好局起好步

印发和实施临潼区气象事业发展“十四五”规划，大力实施极端天气监测预警能力提升、生态气象保障、现代农业气象保障、综合防灾减灾科普基地建设等工程。推动签署新一轮市区合作协

议，开展气象防灾减灾示范区建设。

## 2、全力做好气象防灾减灾和重大活动气象服务

聚焦重大灾害、重点行业、重点时段，做好灾害性天气监测预报预警服务。开展气象灾害综合风险普查，强化普查成果应用。完善气象灾害预警服务部门联动机制，推动基层气象信息员队伍建设和气象灾害预警信息进村入户项目建设。做好庆祝建党 100 周年系列活动、十四运等重大活动气象服务保障。

## 3、积极服务经济社会高质量发展

为政府决策、行业安全、人民生活提供精细化、无缝隙的气象先知服务。加强农业气象灾害监测预报，强化关键农时和农作物病虫害防控等气象服务，为全面推进乡村振兴提供优质服务保障。联合应急、环保、自然资源与规划、交通等部门行业，完善恶劣天气条件下应急处置机制，做好气象灾害服务保障。大力发展健康、旅游等公众气象服务。继续拓展融媒体气象服务。推动气象服务与旅游及文物保护、石榴等特色产业的深度融合，培育服务新增长点，探索气象助力区域经济社会发展新模式。

## 4、全面提升生态文明建设气象保障水平

强化生态气象服务。加强重污染天气防治服务，引进和探索重污染天气人工影响新技术，进一步增强人工增雨作业能力建设，加大重点时段人工影响天气作业力度，提升科学作业、精准

作业和安全作业能力，为骊山生态保护修复、森林防火和城乡雾霾治理积极提供服务。开展生态气候影响评价业务。

#### 5、深化气象改革开放，推进创新型组织建设

要始终树立以创新驱动为核心的发展思路，坚持改革开放，坚持系统性思维，坚持需求导向、问题导向和目标导向，开展创新评比，大力营造改革创新促发展的浓厚氛围，不断探索管理运行机制创新和业务科技创新工作方法。

学习贯彻上级有关科技创新和引智育才的相关政策，探索创新开放合作新机制，推动先进技术快速转化应用，骨干人才快速成长，从制度政策上促进和鼓励气象创新。

深化业务技术体制改革，推进观测、预报预警业务自动化运行，提高业务系统、业务流程集约化水平，解放基础业务人力资源。加强研究型业务建设，继续开展石榴致灾气象指标研究；加强激光测风雷达、微波辐射计等新型探测仪器监测资料的分析应用，针对区域夜间异常升温、污染物扩散气象条件分析等总结规律，提升监测预报服务能力。

#### 6、持续强化气象业务现代化建设

推进监测精密。面向需求，推进农业、交通、旅游等行业气象观测网建设。加快推进常规气象观测站要素升级改造，年内新建或改造多要素站5个，全区多要素站占比达70%以上。推进预

报精准。推进秦智系统的本地化应用，开展精细格点预报检验分析，建立区域要素预报订正指标，推进无缝隙、精准化、智能型的气象预报预测业务体系建设，发展基于影响的预报和基于风险的预警业务。加强实况业务应用，提升短时临近预报预警能力。推进服务精细。继续做好差异化服务，为重点领域、重点行业提供智能、便捷、高效的服务产品。提升气象信息化水平。配合省市局做好网络升级改造，增强信息传输能力。强化信息网络安全防护，做好网络安全管理。加强综合气象观测业务运行信息化平台应用。

#### 7、全力做好十四运气象服务保障

坚持“智慧气象，精彩全运”的服务理念，加强十四运气象监测设备资料的应用分析，落实区十四运保障组成员单位职责，紧密围绕赛事活动、城市安全运行、旅游与社会公众生活出行的气象需求，完善气象服务产品，努力提供高质量的气象保障服务，为临潼气象保障重大活动积累经验。

#### 8、不断提升气象法治能力和管理水平

推进气象部门行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定审核制度落实，开展市区、区级多部门联合执法，提升行政执法能力和水平。加强气象法制宣传，开展《气象法》《气象灾害防御条例》《陕西省气候资源保护和利用条例》《西安市

防雷减灾管理办法》等法律法规的宣传。

## 9、以高质量党建保障气象事业高质量发展

第一，始终把党的政治建设摆在首位。把贯彻落实习近平总书记关于气象工作重要指示和来陕考察重要讲话精神，以及党中央各项决策部署作为检验做到“两个维护”的标尺，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。建立党建工作要点及工作计划，强化推动落细落实。持续推进党建和业务深度融合，深入开展示范建设。党组明确细化“三重一大”决策事项清单。持续推动“六型”模范机关创建。

第二，切实提高党的创新理论武装成效。继续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。围绕庆祝建党100周年，开展中共党史教育等，组织形式多样、内容丰富的主题宣传教育活动。落实意识形态工作责任制，加强新媒体等宣传阵地监管。

第三，全面深入贯彻新时代党的组织路线。大力培养优秀年轻干部。全面推进党组织标准化规范化建设。严格党员教育管理监督，落实党员权利保障条例，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。用心用情做好老干部、群团等工作。深入开展文明创建各项活动，夯实文明单位标兵创建基础。

第四，持续推动全面从严治党向纵深发展。压紧压实“两个

责任”，加大对责任清单制度落实情况监督力度。坚持从“延安精神”“西迁精神”中汲取力量，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。压实日常监督和职能监督责任，强化巡察和审计成果应用，巩固以案促改警示教育成果。不断提升党务干部和纪检干部履职能力，推进纪检监察体制机制完善。

第五，扎实做好巡视巡察整改“后半篇文章”。压紧压实巡视巡察整改政治责任，把巡视巡察整改融入日常工作、融入全面从严治党、融入深化改革、融入领导班子和干部队伍建设。深刻剖析问题根源，从严从实从细制定整改方案，坚持举一反三、标本兼治，强化成果应用，促进形成良好政治生态和发展环境。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门所属事业单位预算。

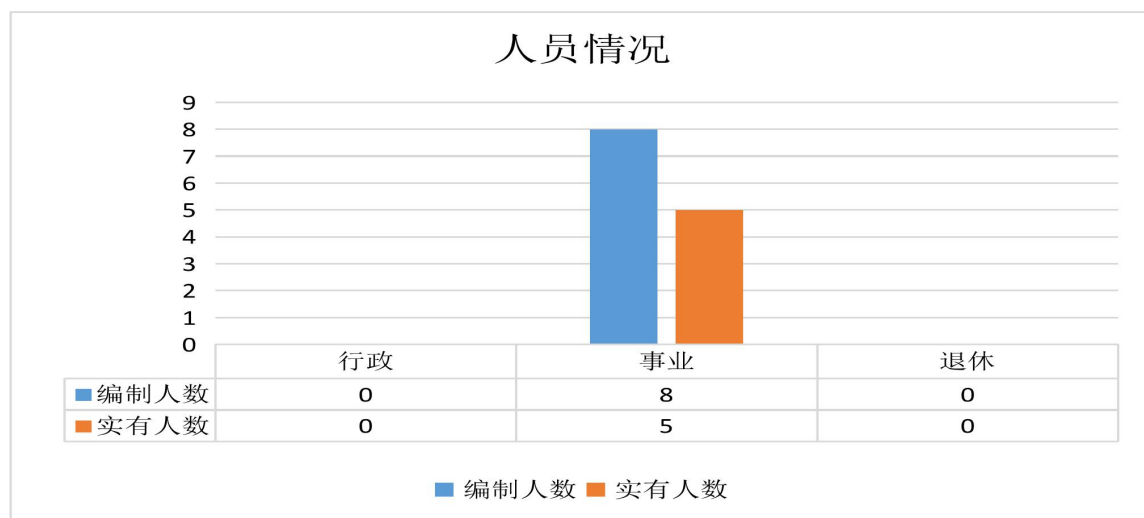
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人。单位

管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 103.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 22.68 万元，主要原因是人员工资及社保正常增长 2.5 万元，项目收入增加 20.18 万元；2021 年本部门预算支出 103.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 22.68 万元，主要原因是人员工资及社保正常增长 2.5 万元，项目支出增加 20.18 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。



2021年本部门财政拨款收入103.71万元，其中一般公共预算拨款收入103.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加22.68万元，主要原因是人员工资及社保正常增长2.5万元，项目收入增加20.18万元；2021年本部门财政拨款支出103.71万元，其中一般公共预算拨款支出103.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加22.68万元，主要原因是人员工资及社保正常增长2.5万元，项目支出增加20.18万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出103.71万元，较上年增加22.68万元，主要原因是人员工资及社保调整增长2.5万元，项目支出增加20.18万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出103.71万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）安排32.9万元，较上年减少0.52万元，原因是人员工资福利和工伤险调整；

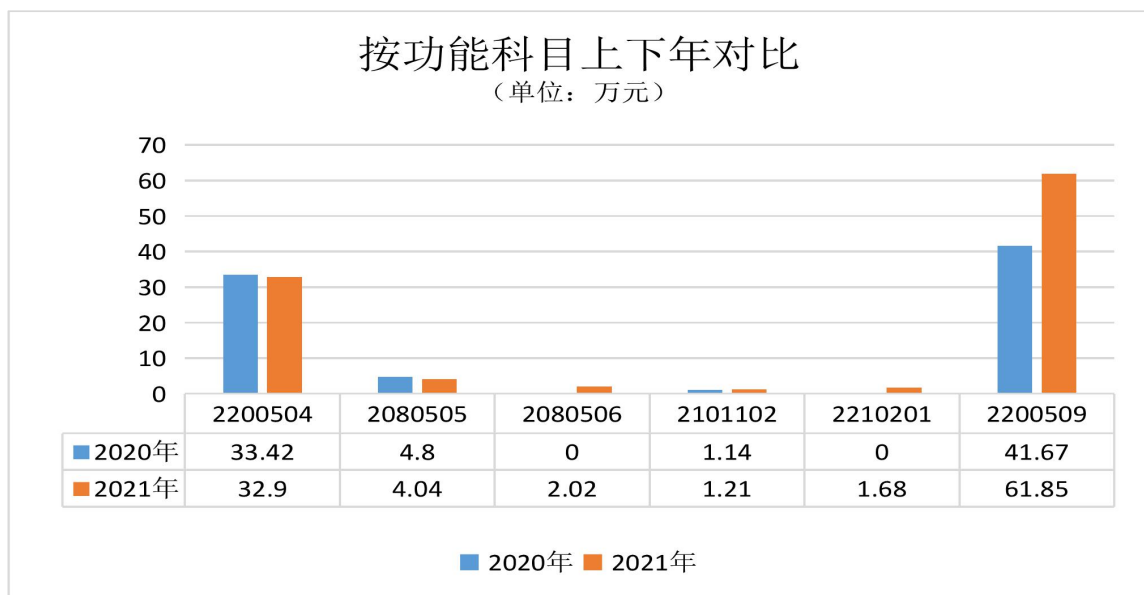
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）安排4.04万元，较上年减少0.75万元，为基本养老保险缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)安排2.02万元,为职业年金缴费调整新增预算;

(4) 事业单位医疗(2101102)安排1.21万元,较上年增加0.07万元,为医保基数调整增加预算;

(5) 住房公积金(2210201)安排1.68万元,为住房公积金缴费调整新增预算;

(6) 气象服务(2200509)安排61.85万元,较上年增加41.85万元,为新增升级区域站项目预算20万元,调整原其他气象服务(2200599)气象人员绩效补差21.85万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

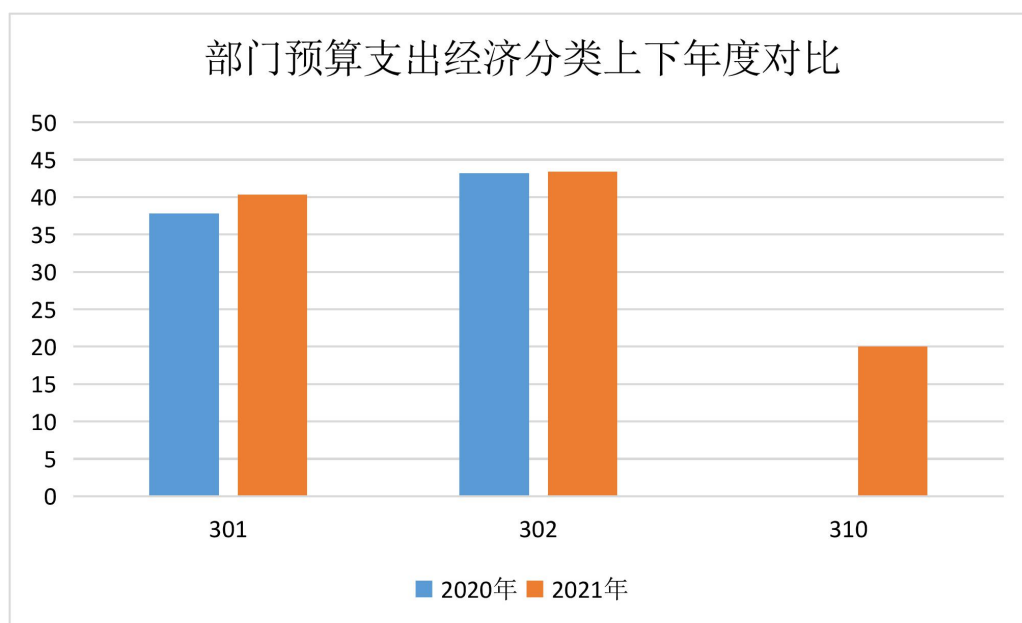
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出103.71万元,其中:工资福利支出(301)40.34万元,较上年增加2.5万元,原因是正

常的绩效工资调整及增加住房公积金和职业年金预算；

商品和服务支出（302）43.37万元，较上年增加0.18万元，原因是项目经费中气象人员绩效补差人员职级晋升，福利待遇调整。

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是当年新增升级区域气象观测站项目，采购2套6要素区域气象观测站。



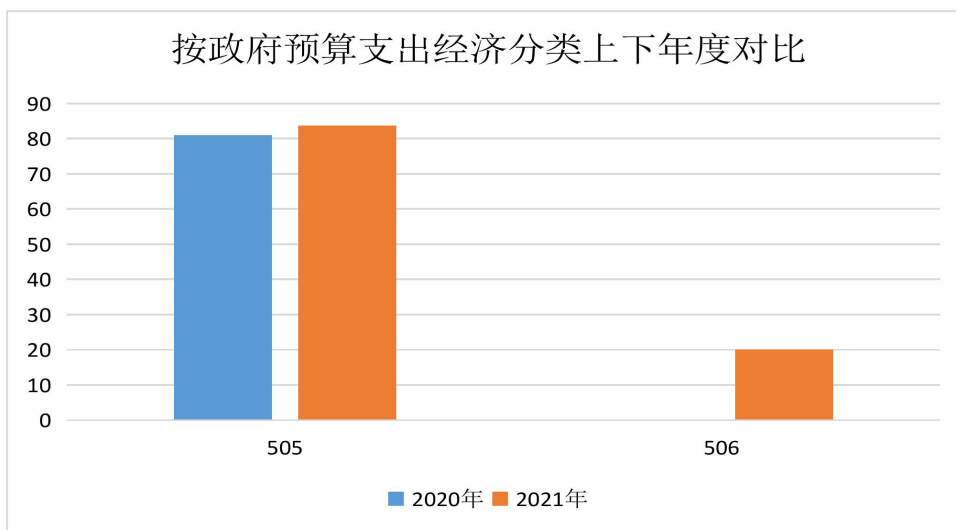
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出103.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）83.71万元，较上年增加2.68万元，原因是人员工资福利及社保调整；

对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年增加20万

元，原因是新增升级区域气象观测站项目。



（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是上下年均无三公经费预算。其中：2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103.71 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.52 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区气象局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		



表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	103.71	一、部门预算	103.71	一、部门预算	103.71	一、部门预算	103.71
1、财政拨款	103.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	103.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	40.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.85	6、对事业单位资本性补助	20.0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.06	(2)商品和服务支出	41.85	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.0	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	94.76	5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	1.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.71	本年支出合计	103.71	本年支出合计	103.71	本年支出合计	103.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	103.71	支出总计	103.71	支出总计	103.71	支出总计	103.71



表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	103.71	103.71								
272	西安市临潼区气象局	103.71	103.71								
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	103.71	103.71								

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	103.71	一、财政拨款	103.71	一、财政拨款	103.71	一、财政拨款	103.71
1、一般公共预算拨款	103.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	40.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.85	6、对事业单位资本性补助	20.0
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.06	(2)商品和服务支出	41.85	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.0	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	94.76	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.71	本年支出合计	103.71	本年支出合计	103.71	本年支出合计	103.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103.71	支出总计	103.71	支出总计	103.71	支出总计	103.71

表 5

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	103.71	40.34	1.52	61.85	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06			
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02			
210	卫生健康支出	1.21	1.21			
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21			
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21			
220	自然资源海洋气象等支出	94.76	31.39	1.52	61.85	
22005	气象事务	94.76	31.39	1.52	61.85	
2200504	气象事业机构	32.91	31.39	1.52		
2200509	气象服务	61.85			61.85	
221	住房保障支出	1.68	1.68			
22102	住房改革支出	1.68	1.68			
2210201	住房公积金	1.68	1.68			

表 6

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			103.71	40.34	1.52	61.85	
301	工资福利支出			40.34	40.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.41	13.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.29	14.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68			
302	商品和服务支出			43.37		1.52	41.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		0.4	1.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.2		0.2	9.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0			5.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.85			23.85	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0			3.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
310	资本性支出			20.0			20.0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	20.0			20.0	



表 7

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	41.86	40.34	1.52	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06		
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	1.21	1.21		
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21		
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21		
220	自然资源海洋气象等支出	32.91	31.39	1.52	
22005	气象事务	32.91	31.39	1.52	
2200504	气象事业机构	32.91	31.39	1.52	
221	住房保障支出	1.68	1.68		
22102	住房改革支出	1.68	1.68		
2210201	住房公积金	1.68	1.68		

表 8

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			41.86	40.34	1.52	
301	工资福利支出			40.34	40.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.41	13.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.29	14.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61.85	
272	西安市临潼区气象局	61.85	
272002	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	61.85	
	专用项目	61.85	
	其他履职业务经费	61.85	
	气象防灾减灾专项经费	20.0	该项目属于区级支农项目，区政府批复临气字[2017]21号《关于将气象防灾减灾经费继续纳入财政预算的请示》，共下达气象防灾减灾专项经费20万元。该项目主要用于临潼代王李河村标准化人工影响天气作业点维护及常态化人工增雨（雪），辖区预警设备预警大喇叭、街办气象观测站、预警显示屏维修（护），预警发布平台维护，手机信息发布及设备通信网络保障。
	气象人员绩效补差	21.85	为有效解决气象中央编制人员绩效工资经费缺口，维护职工切身利益，更好服务于临潼经济社会发展，根据2016年3月25日区政府批复临气字[2016]11号《关于申请落实在编人员绩效工资的函》，“按市政府办公厅文件精神将区气象局核定编制7人绩效工资（具体数字以核定发放为准）纳入预算”。该项目主要是保障中央编制在职7人绩效工资按时按标准发放。
	升级区域气象观测站	20.0	该项目属于区级支农项目，区政府2020年4月10日580号公文批办单，批复《关于升级两要素区域气象观测站的请示》（临气字[2020]6号），共下达升级区域气象观测站经费20万元。年内更新升级2套2要素区域气象观测站为6要素区域气象观测站。设备完成安装，调试正常，数据采集传输正常，与大气探测网并网，达到市考指标要求。





表 13

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区气象局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.852
		其中: 财政拨款		61.852
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标一: “气象防灾减灾专项经费”项目 20 万元, 属区级支农项目, 用于开展人影增雨作业, 预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行, 能有效提高对灾害性天气的预测预警。</p> <p>目标二: “气象人员绩效补差”项目 21.852 万元, 该项目是为了有效解决经费缺口, 维护职工切身利益, 稳定职工队伍, 更好地服务于临潼经济社会发展, 将临潼区气象局核定的 7 名在职员工绩效工资纳入区级财政预算, 与区级参公、事业编制人员同标准发放。</p> <p>目标三: “升级区域气象观测站”项目 20 万元, 该项目属区级区域气象观测站网升级改造项目。主要用于辖区 2 要素区域气象观测站升级为 6 要素区域气象观测站的市考指标任务, 解决区域站网精密密度不高、布局不合理、设备老化等问题。获取区域性高时空分辨率的中小尺度灾害性天气、局部环境和区域气候等观测数据, 为气象服务保障和决策提供基础数据。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	预警大喇叭
预警显示屏				33 块
街办自动气象观测站				23 个
手机信息及预警终端用户发布量				140 万条
影视天气预报节目制作及播放				365 天
中央气象人员职工人数				7 人
质量指标			升级区域气象观测站	2 套
			硬件维修率	≥98%
			人影作业点作业及维护率	100%
			影视天气节目制作播放率	100%
			灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30 分钟
			新采购 2 套区域气象观测站运行率	100%
时效指标			按月足额发放	100%
			预警大喇叭维修维护	2021.1.1-2021.12.31
			人影点维护及作业	2021.1.1-2021.12.31
			街办自动气象观测站	2021.1.1-2021.12.31
			预警显示屏维修维护	2021.1.1-2021.12.31
			按日制作并发布影视天气预报	2021.1.1-2021.12.31
		手机信息发布时间	2021.1.1-2021.12.31	
		发放时间	按月足额发放	
		升级站点安装时间	2021.1.1-2021.12.31	
成本指标		数据采集传输	10 分钟/组	
		预警大喇叭维修维护	2 万元	
		人影点维护及作业	3 万元	
		街办自动气象观测站	2 万元	
		预警显示屏维修维护	1 万元	
		手机信息发布费	6 万元	
	影视天气预报节目	3 万元		
	通信光纤租赁费	3 万元		
	中央气象人员绩效补差	21.852 万元		
采购 2 套区域气象观测站	20 万元			
绩效	效益	经济效益指标	提前预警减少危害天气损失	有利
			有利于提高监测预警水平	有利

指标	指标	社会效益指标	有利于提高预警气象服务的准确性、及时性	有利
			有利于灾害性天气信息发布和传播	有利
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	是否有利于气象服务可持续发展	有利	
		是否有利于气象预警可持续发展	有利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
社会公众满意度			≥90%	



表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区气象局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员工资补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费。	41.86	41.86	
	气象防灾减灾专项经费	主要用于人影增雨作业,预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行。	21.852	21.852	
	气象人员绩效补差	该项目为有效解决经费缺口,维护职工切身利益,稳定职工队伍,更好地服务地方经济发展。	20.0	20.0	
	升级区域气象观测站	该项目主要用于辖区2要素区域气象观测站升级为6要素区域气象观测站的市考指标任务。	20.0	20.0	
	金额合计		103.71	103.71	
年度 总体 目标	<p>本部门年度目标为:</p> <p>1、基本支出包括人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险公用经费共计 41.86 万元。</p> <p>2、“气象防灾减灾专项经费”项目 20 万元,属区级支农项目,用于开展人影增雨作业,预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行,能有效提高对灾害性天气的预测预警。</p> <p>3、“气象人员绩效补差”项目 21.852 万元,该项目是为了有效解决经费缺口,维护职工切身利益,稳定职工队伍,更好地服务于临潼经济社会发展,将临潼区气象局核定的 7 名在职员工绩效工资纳入区级财政预算,与区级参公、事业编制人员同标准发放。</p> <p>4、“升级区域气象观测站”项目 20 万元,该项目属区级区域气象观测站网升级改造项目。主要用于辖区 2 要素区域气象观测站升级为 6 要素区域气象观测站的市考指标任务,解决区域站网精密度不高、布局不合理、设备老化等问题。获取区域性高时空分辨率的中小尺度灾害性天气、局部环境和区域气候等观测数据,为气象服务保障和决策提供基础数据。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	职工人数	5 人	
			支付率	100%	
			预警大喇叭	89 套	
			预警显示屏	33 块	
			街办自动气象观测站	23 个	
			手机信息及预警终端用户发布量	140 万条	
			影视天气预报节目制作及播放	365 天	
			气象人员绩效补差核定中央气象职工人数	7 人	
			升级区域气象观测站	2 套	
	质量指标	人员在岗率	100%		
		人员履职能力	提升		
		硬件维修率	≥98%		
人影作业点作业及维护率		100%			
影视天气节目制作播放率		100%			

			灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30 分钟	
			新采购 2 套区域气象观测站运行率	100%	
			按月足额发放	100%	
		时效指标		项目时限	全年
				预警大喇叭维修维护	2021. 1. 1-2021. 12. 31
				人影点维护及作业	2021. 1. 1-2021. 12. 31
				街办自动气象观测站	2021. 1. 1-2021. 12. 31
				预警显示屏维修维护	2021. 1. 1-2021. 12. 31
				按日制作并发布影视天气预报	2021. 1. 1-2021. 12. 31
				手机信息发布时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
				发放时间	按月发放
				升级站点安装时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
				数据采集传输	10 分钟/组
		成本指标		基本支出成本	41.86 万元
				预警大喇叭维修维护	2 万元
				人影点维护及作业	3 万元
				街办自动气象观测站	2 万元
				预警显示屏维修维护	1 万元
				手机信息发布费	6 万元
				通信光纤租赁费	3 万元
影视天气预报节目	3 万元				
中央气象人员绩效补差	21.852 万元				
采购 2 套区域自动观测站	20 万元				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作状态	提升	
			提前预警减少危害天气损失	有利	
			有利于提高监测预警水平	有利	
		社会效益指标	有利于提高预警气象服务的准确性、及时性	有利	
			有利于灾害性天气信息发布和传播	有利	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	人员离职率	小于 1%	
			是否有利于气象服务可持续发展	有利	
			是否有利于气象预警持续发展	有利	
			项目可持续影响	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥90%	